

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837287	微诺时代	2023年5月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市重光律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区交大东路31号C座三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容：《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容：《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年度财务决算报告》

议案内容：《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《2023年度财务预算报告》

议案内容：《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微诺时代（北京）科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《微诺时代（北京）科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月8日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李韩英，电话：010-51516858，传真：010-51516818

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会

2023年4月18日